

CASCADE Rekening 2020			0010-00	0010-03	0030-00	0040-00	0050-00	0100-00	0119-06	0112-02	0119-02	0112-00	0111-00	0112-01	0119-01	0119-03	0119-04
Parameter	Omschrijving parameter	opmerkingen	Gem Bijdr	Gesco	Fin. Aangel	Leningen	Priv Patr	Beh.Org	ICT	Int medi dienst	Preventie	Pers D	Fin D	Vrijwilliger	Tech D	Catering	Housekeep
param1	#koppen								0,00	2,00	1,00	1,00	1,00		8,00	29,00	46,00
param2	operationele opbrengsten zonder IF en niet-kasopbrengsten		1.300.000,00	531.089,28	101,08		89.656,88	0,00	46,87	25.442,26	32.379,55	16.068,23	27.879,42	3.798,64	201.359,54	169.445,78	213.323,17
param3	operationele kosten zonder IF en niet-kaskosten		0,00	0,00	1.936,86	462.061,77	102.733,98	13.853,59	74.404,86	56.818,82	151.448,71	269.176,37	268.588,18	4.761,03	462.950,93	1.036.939,63	1.208.801,53
param4	aantal fin boekingen			0,01%	0,10%		1,59%	0,06%	0,36%	0,80%	1,25%	0,82%	1,22%	0,10%	2,69%	2,95%	3,12%
param5	% kg-was														0,69%		3,39%
param6	#uren technische dienst						11,62%	0,00%	0,30%		0,73%	0,16%	0,54%	0,00%		4,68%	0,21%
param7	%voedingskosten																
param8	#ingezet VTE HK op DKP																
param9	%-#oproepen callcenter								1,85%	1,58%	1,58%	3,39%	2,04%		1,37%		
param10	% verdeelsleutel woonzorg																
param11	#agendapunten RvB						2,27%		3,03%								
param12	%-verdeelsleutel vrijwilligers																
param13	#pc's							1,00		2,00	1,00	3,00	3,00		9,00	4,00	3,00
param14	Mix3x33% param1+2+11																
	Voorlopig resultaat zonder PIF, AF, WV, VR		1.300.000,00	531.089,28	-1.835,78	-462.061,77	-13.077,10	-13.853,59	-74.357,99	-31.376,56	-119.069,16	-253.108,14	-240.708,76	-962,39	-261.591,39	-867.493,85	-995.478,36
	PIF Gesco	toewijs gescomiddelen		-531.089,28											15.506,26	85.284,41	213.211,02
	Abstractie Leningen	technisch				462.061,77											
	PIF Int medische dienst	deel loonkost								10.301,41				-10.301,41			
	PIF Financiële dienst	deel loonkost											70.857,04				
	PIF interne wasserij	deel loonkost															
	PIF Loket Woonzorg	deel loonkost															
	PIF Algemene administratie	deel loonkost															
	PIF onder DKP	deel loonkost															
	Totaal primaire interne facturatie excl intresten en afschrijvingen		0,00	-531.089,28	0,00	462.061,77	0,00	0,00	0,00	10.301,41	0,00	0,00	70.857,04	-10.301,41	15.506,26	85.284,41	213.211,02
	Res na PIF en vóór afschrijvingen, intresten, WV,VZ, verrekeningen... (EBITDA)		1.300.000,00	0,00	-1.835,78	0,00	-13.077,10	-13.853,59	-74.357,99	-21.075,15	-119.069,16	-253.108,14	-169.851,72	-11.263,80	-246.085,13	-782.209,44	-782.267,34
	IF Intresten						-6.692,24									-34,41	
	Res na PIF en intresten maar vóór afschrijvingen, WV,VZ, kapitaalsubsidies... (EBITDA)		1.300.000,00	0,00	-1.835,78	0,00	-19.769,34	-13.853,59	-74.357,99	-21.075,15	-119.069,16	-253.108,14	-169.851,72	-11.263,80	-246.085,13	-782.243,85	-782.267,34
	Afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen						160.932,26	-3.741,56	262,43	-2.384,12	3.083,91	-11,67			-11.913,80	-23.314,88	-58.024,01
	In resultaat genomen kapitaalsubsidies						37.219,46								200,00		
	Activering geproduceerde vaste activa														62.460,00		
	Voorlopig resultaat na PIF, intresten, AF-WV-VZ, verrekeningen		1.300.000,00	0,00	-1.835,78	0,00	-143.482,14	-13.853,59	-70.616,43	-21.337,58	-116.685,04	-256.192,05	-169.840,05	-11.263,80	-171.511,33	-758.928,97	-724.243,33
	Basis voor verdeling Cascade VKP en HKP		1.300.000,00	0,00	-1.835,78	0,00	-19.769,34	-13.853,59	-74.357,99	-21.075,15	-119.069,16	-253.108,14	-169.851,72	-11.263,80	-183.625,13	-782.243,85	-782.267,34
0010-00	Gem Bijdrage		1.300.000,00														
0010-03	Gesco			0,00													
0030-00	Fin. Aangelegenheden	naar niet direct toewijsbaar			-1.835,78												
0040-00	Leningen					0,00											
0050-00	Privaat Patrimonium	naar niet direct toewijsbaar					-19.769,34										
0100-00	Beheersorganen	naar niet direct toewijsbaar						-13.853,59									
0119-06	ICT	volgens parameter 13							-74.357,99	-1.599,10	-799,55	-2.398,64	-2.398,64	0,00	-7.195,93	-3.198,19	-2.398,64
0112-02	Interne medische dienst	volgens parameter 1								-22.674,25	-74,34	-74,34	-74,34	0,00	-594,73	-2.155,91	-3.419,72
0119-02	Preventie	volgens parameter 1									-119.943,05	-393,26	-393,26	0,00	-3.146,05	-11.404,42	-18.089,77
0112-00	Personeelsdienst	volgens parameter 1										-255.974,38	-839,26	0,00	-6.714,08	-24.338,55	-38.605,97
0111-00	Financiële dienst	volgens parameter 4											-173.557,22	-173,56	-4.668,69	-5.119,94	-5.414,99
0112-01	Vrijwilligers	volgens parameter 12												-11.437,36	0,00	0,00	0,00
0119-01	Technische Dienst	volgens parameter 6													-205.944,62	-9.638,21	-432,48
0119-03	Catering	volgens parameter 7														-838.099,07	0,00
0119-04	Housekeeping	volgens parameter 8															-850.628,92
0119-05	Callcenter	volgens parameter 9															
0119-07	Int Wasserij	volgens parameter 5															
0119-08	Loket Woonzorg	volgens parameter 10															
0110-00	Algemene administratie	volgens parameter 14															
	Niet direct toewijsbaar	volgens parameter 14															
	Resultaat na verdeling van voorlopige en hulpkostenplaatsen																
	Afschrijvingen																
	In resultaat genomen kapitaalsubsidies																
	Uitgebreide Cashflow		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verplichte bijdrage van de gemeente in de werking		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uitgebreide Cashflow		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Waardeverminderingen																
	Meerwaarden op de realisatie VA																
	Verplichte bijdrage van de gemeente in de aflossingen		0,00	0,00	0,00	1.162.317,27	28.978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,95	0,00
	minus VIPA																
	Aflossingen leningen					1.162.317,27											
	Aflossingen voorlopige en hulpkostenplaatsen voor Cascadeverdeling						28.978,97									3.882,95	
	Verdeling niet direct toewijsbare aflossingen																
	Berekende gemeentelijke bijdrage																

CASCADE Rekening 2020		0119-05	0119-07	0119-08	0110-00	Niet direct toewijsbaar	0919-01	0919-02	0919-03	0930-01	0930-02	0930-03	0930-04	0930-05	0946-00	0947-01	0948-01	0948-02	
Parameter	Omschrijving parameter	CallCenter	Int. Wasserij	Loket Woonz	Alg Admin		MMC	Woonzorgbus	Noodoproep	Klimop	Volderspand	Ten Kanter	Kapittel	Koestraat	Warme maaltijd	Techn. Klus	PoetsDC	StrijkDC	
param1	#koppen	5,00	7,00	6,00	2,00										4,00		18,00	1,00	
param2	operationele opbrengsten zonder IF en niet-kasopbrengsten	118.995,15	99.478,71	145.725,15	20.005,23		2.592,50	60,50	45,00	47.602,24	69.932,50	86.632,50	180.077,37	18.028,44	479.251,11	6.823,25	330.962,78	26.270,19	
param3	operationele kosten zonder IF en niet-kaskosten	136.269,99	281.912,74	268.883,31	518.555,21		2.402,87	8.681,70	0,61	9.313,84	10.938,56	14.575,71	27.829,59	2.103,59	326.635,11	4.427,79	395.890,28	45.874,83	
param4	aantal fin boekingen	0,93%	1,87%	1,31%	4,50%		0,46%	0,11%	0,01%	0,53%	0,74%	0,83%	1,66%	0,15%	6,74%	1,68%	2,00%	1,00%	
param5	% kg-was			0,40%															
param6	#uren technische dienst	0,38%	1,05%	9,62%	1,37%			0,01%	0,00%	3,04%	1,47%	1,02%	10,51%	0,23%	0,01%	2,27%		0,09%	
param7	%voedingskosten		0,18%	0,10%	1,43%										24,29%				
param8	#ingezet VTE HK op DKP									0,12	0,08	0,12							
param9	%#oproepen callcenter			21,60%	26,79%		13,25%								18,27%	1,75%	0,84%	3,19%	
param10	% verdeelsleutel woonzorg						7,07%	6,12%	7,50%	2,84%	3,39%	5,64%	11,95%	2,08%	0,65%	5,81%	5,73%	1,17%	
param11	#agendapunten RvB		0,38%	1,89%	21,95%		0,38%					0,19%			2,46%		0,19%	1,33%	
param12	%-verdeelsleutel vrijwilligers		0,99%	30,70%															
param13	#pc's	2,00	1,00	6,00	5,00														
param14	Mix3x33% param1+2+11						0,56%	0,00%	0,00%	0,12%	0,18%	0,50%	0,46%	0,05%	5,50%	0,02%	4,17%	2,19%	
	Voorlopig resultaat zonder PIF, AF, WV, VR	-17.274,84	-182.434,03	-123.158,16	-498.549,98	0,00	189,63	-8.621,20	44,39	38.288,40	58.993,94	72.056,79	152.247,78	15.924,85	152.616,00	2.395,46	-64.927,50	-19.604,64	
	PIF Gesco		15.506,26												54.271,90				
	Abstractie Leningen																		
	PIF Int medische dienst																		
	PIF Financiële dienst																		
	PIF interne wasserij		17.528,99		-5.065,69						-12,50							7.474,40	
	PIF Loket Woonzorg																		
	PIF Algemene administratie	-8.822,62			8.822,62														
	PIF onder DKP																		
	Totaal primaire interne facturatie excl intresten en afschrijvingen	-8.822,62	33.035,25	0,00	3.756,93	0,00	0,00	-12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.271,90	0,00	0,00	7.474,40	
	Res na PIF en vóór afschrijvingen, intresten, WV,VZ, verrekeningen... (EBITDA)	-26.097,46	-149.398,78	-123.158,16	-494.793,05	0,00	189,63	-8.633,70	44,39	38.288,40	58.993,94	72.056,79	152.247,78	15.924,85	206.887,90	2.395,46	-64.927,50	-12.130,24	
	IF Intresten		-35,30		-6.937,70					-1.519,68			-46.714,66	-8.470,77					
	Res na PIF en intresten maar vóór afschrijvingen, WV,VZ, kapitaalsubsidies... (EBITDA)	-26.097,46	-149.434,08	-123.158,16	-501.730,75	0,00	189,63	-8.633,70	44,39	36.768,72	58.993,94	72.056,79	105.533,12	7.454,08	206.441,48	2.395,46	-64.927,50	-12.130,24	
	Afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen	-6.887,02	-8.495,95	-10.463,26	54.965,09				11.050,44	8.913,20	35.521,40	35.728,51	130.766,15	22.285,99	7.360,91		-18.713,82	-1.417,36	
	In resultaat genomen kapitaalsubsidies									450,71			85.744,71	7.415,42	533,33				
	Activering geproduceerde vaste activa																		
	Voorlopig resultaat na PIF, intresten, AF-WV-VZ, verrekeningen	-19.210,44	-140.938,13	-112.694,90	-556.695,84	0,00	189,63	-8.633,70	-11.006,05	28.306,23	23.472,54	36.328,28	60.511,68	-7.416,49	199.613,90	2.395,46	-46.213,68	-10.712,88	
	Basis voor verdeling Cascade VKP en HKP	-26.097,46	-149.434,08	-123.158,16	-501.730,75	0,00													
0010-00	Gem Bijdrage																		
0010-03	Gesco																		
0030-00	Fin. Aangelegenheden					-1.835,78													
0040-00	Leningen																		
0050-00	Privaat Patrimonium					-19.769,34													
0100-00	Beheersorganen					-13.853,59													
0119-06	ICT	-1.599,10	-799,55	-4.797,29	-3.997,74	-799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0112-02	Interne medische dienst	-371,71	-520,39	-446,05	-148,68	-148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,37	0,00	-1.338,15	-74,34	
0119-02	Preventie	-1.966,28	-2.752,79	-2.359,54	-786,51	-1.179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.573,02	0,00	-7.078,61	-393,26	
0112-00	Personeelsdienst	-4.196,30	-5.874,82	-5.035,56	-1.678,52	-3.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.357,04	0,00	-15.106,68	-839,26	
0111-00	Financiële dienst	-1.614,08	-3.245,52	-2.273,60	-7.810,08	-10.777,90	-798,36	-190,91	-17,36	-919,85	-1.284,32	-1.440,52	-2.881,05	-260,34	-11.697,76	-2.915,76	-3.471,14	-1.735,57	
0112-01	Vrijwilligers	0,00	-113,23	-3.511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0119-01	Technische Dienst	-782,59	-2.162,42	-19.811,87	-2.821,44	-27.493,61	0,00	-20,59	0,00	-6.260,72	-3.027,39	-2.100,64	-21.644,78	-473,67	-20,59	-4.674,94	0,00	-185,35	
0119-03	Catering	0,00	-1.508,58	-838,10	-11.984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.574,26	0,00	0,00	0,00	
0119-04	Housekeeping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.945,52	-3.297,01	-4.945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0119-05	Callcenter	-36.627,52	0,00	-7.911,54	-9.812,51	-4.325,71	-4.853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.691,85	-640,98	-307,67	-1.168,42	
0119-07	Int Wasserij		-166.411,38	-665,65	0,00	-6.789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0119-08	Loket Woonzorg			-170.808,63	0,00	0,00	-12.076,17	-10.453,49	-12.810,65	-4.850,96	-5.790,41	-9.633,61	-20.411,63	-3.552,82	-1.110,26	-9.923,98	-9.787,33	-1.998,46	
0110-00	Algemene administratie				-540.771,05	0,00	-13.279,86	-11.756,31	-11.756,20	-12.083,89	-12.237,76	-13.105,88	-12.996,70	-11.880,12	-26.638,21	-11.802,91	-23.024,51	-17.665,78	
	Niet direct toewijsbaar					-90.330,55	-2.218,27	-1.963,78	-1.963,76	-2.018,50	-2.044,20	-2.189,21	-2.170,97	-1.984,46	-4.449,65	-1.971,56	-3.846,02	-2.950,90	
				overboeken naar investeringen															
	Resultaat na verdeling van voorlopige en hulpkostenplaatsen						-33.036,18	-33.018,78	-37.554,01	-2.773,21	-4.208,55	2.912,91	406,54	-25.567,89	-59.796,12	-29.534,68	-110.173,81	-37.724,21	
	Afschrijvingen						0,00	0,00	11.050,44	8.913,20	35.521,40	35.728,51	130.766,15	22.285,99	7.360,91	0,00	-18.713,82	-1.417,36	
	In resultaat genomen kapitaalsubsidies						0,00	0,00	0,00	450,71	0,00	0,00	85.744,71	7.415,42	533,33	0,00	0,00	0,00	
	Uitgebreide Cashflow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.036,18	-33.018,78	-26.503,57	5.689,28	31.312,85	38.641,42	45.427,98	-10.697,32	-52.968,54	-29.534,68	-128.887,63	-39.141,57	
	Verplichte bijdrage van de gemeente in de werking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.036,18	33.018,78	26.503,57	-5.689,28	-31.312,85	-38.641,42	-45.427,98	10.697,32	52.968,54	29.534,68	128.887,63	39.141,57	
	Uitgebreide Cashflow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.036,18	33.018,78	26.503,57	-5.689,28	-31.312,85	-38.641,42	-45.427,98	10.697,32	52.968,54	29.534,68	128.887,63	39.141,57	
	Waardeverminderingen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meerwaarden op de realisatie VA																		
	Verplichte bijdrage van de gemeente in de aflossingen	0,00	357,69	0,00	24.937,03	58.156,64	327,79	0,09	0,07	3.773,47	103,64	290,37	84.718,33	12.972,95	7.723,99	10,11	2.423,74	1.271,	

CASCADE Rekening 2020		0950-01	0950-02	0950-03	0951-00	0952-00	0953-01	0953-02	0959-01	0959-02	0959-03	0959-04	TOTAAL	TOTAAL
Parameter	Omschrijving parameter	Ten Gaver	Godschalck	Molenmeersen	LDC de Spie	ter Drapiers	WZC HP	WZC TB	GW St-Jan	GW Steenakker14	NOV	AHV TB		DEF KP
param1	#koppen				3,00		88,00	74,00	4,00		5,00	0,00	305,00	197,00
param2	operationele opbrengsten zonder IF en niet-kasopbrengsten	51.368,22	87.334,46	143.367,45	65.569,93	154.167,10	6.271.499,72	4.599.711,69	179.260,35	0,00	143.370,37	136.312,88	16.075.035,49	13.080.240,55
param3	operationele kosten zonder IF en niet-kaskosten	17.929,50	5.153,61	24.804,97	112.318,02	173.967,21	5.094.630,01	3.841.730,65	119.678,36	760,43	247.059,44	41.287,14	15.848.091,33	10.527.993,82
param4	aantal fin boekingen	0,92%	0,68%	1,01%	1,58%	1,78%	26,92%	22,57%	2,37%	0,02%	1,66%	0,90%	100,00%	76,32%
param5	% kg-was				0,02%	0,85%	53,13%	41,52%					100,00%	95,52%
param6	#uren technische dienst	9,38%	0,29%	2,08%	1,08%	4,43%	17,76%	15,39%	0,00%	0,12%	0,13%	0,03%	100,00%	69,34%
param7	%voedingskosten				0,22%		39,50%	28,97%	0,38%		3,29%	1,64%	100,00%	98,29%
param8	#ingezet VTE HK op DKP	0,12			0,15	0,12	10,31	8,44	0,59			0,59	20,64	20,64
param9	%-oproepen callcenter						2,15%	0,35%					100,00%	39,80%
param10	% verdeelsleutel woonzorg	0,53%	6,05%	7,17%	4,78%	2,15%	0,00%	0,00%	11,94%		7,43%		100,00%	100,00%
param11	#agendapunten RvB	0,51%	1,14%	0,38%	1,26%	2,59%	5,05%	4,86%	1,39%	0,76%		0,25%	100,00%	22,74%
param12	%-verdeelsleutel vrijwilligers				16,83%		24,75%	26,73%					100,00%	68,31%
param13	#pc's				7,00	2,00	23,00	19,00	1,00		1,00		93,00	53,00
param14	Mix3x33% param1+2+11	0,88%	1,89%	0,92%	2,52%	4,19%	38,27%	31,37%	3,17%	1,11%	1,21%	0,71%	100,00%	100,00%
	Voorlopig resultaat zonder PIF, AF, WV, VR	33.438,72	82.180,85	118.562,48	-46.748,09	-19.800,11	1.176.869,71	757.981,04	59.581,99	-760,43	-103.689,07	95.025,74	226.944,16	EXPLOITATIEBUDGET
	PIF Gesco						85.284,41	62.025,02					0,00	
	Abstractie Leningen												462.061,77	
	PIF Int medische dienst												0,00	
	PIF Financiële dienst						-41.330,91	-29.526,13					0,00	
	PIF interne wasserij				-50,01		-8.791,19	-11.084,00					0,00	
	PIF Loket Woonzorg												0,00	
	PIF Algemene administratie												0,00	
	PIF onder DKP						6.372,15	119.287,83	-80.584,66		26.730,38	-71.805,70	0,00	
	Totaal primaire interne facturatie excl intresten en afschrijvingen	0,00	0,00	0,00	-50,01	0,00	41.534,46	140.702,72	-80.584,66		26.730,38	-71.805,70	462.061,77	
	Res na PIF en vóór afschrijvingen, intresten, WV,VZ, verrekeningen... (EBITDA)	33.438,72	82.180,85	118.562,48	-46.798,10	-19.800,11	1.218.404,17	898.683,76	-21.002,67	-760,43	-76.958,69	23.220,04	689.005,93	FINANCIEEL DRAAGVLAK
	IF Intresten	-381,53			-21.835,23	-1.068,32	-281.967,82	-83.340,13		-2.617,56			-462.061,77	
	Res na PIF en intresten maar vóór afschrijvingen, WV,VZ, kapitaalsubsidies... (EBITDA)	33.057,19	82.180,85	118.562,48	-68.633,33	-20.868,43	936.436,35	815.343,63	-21.002,67	-3.377,99	-76.958,69	23.220,04	226.944,16	
	Afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen	33.557,32	46.089,54	49.565,62	60.837,64	10.017,30	329.874,83	352.449,58	-230,55		-10.486,27	0,00	1.197.177,85	
	In resultaat genomen kapitaalsubsidies		1.896,57	27.776,90	18.936,86	8.918,79	370.385,94	1.261,63		2.413,09			563.153,41	
	Activering geproduceerde vaste activa												62.460,00	
	Voorlopig resultaat na PIF, intresten, AF-WV-VZ, verrekeningen	-500,13	37.987,88	96.773,76	-110.534,11	-21.966,94	976.947,46	464.155,68	-20.772,12	-964,90	-66.472,42	23.220,04	-344.620,28	RESULTAAT BOEKJAAR
	Basis voor verdeling Cascade VKP en HKP													
0010-00	Gem Bijdrage												1.300.000,00	
0010-03	Gesco												0,00	
0030-00	Fin. Aangelegenheden												-1.835,78	
0040-00	Leningen												0,00	
0050-00	Privaat Patrimonium												-19.769,34	
0100-00	Beheersorganen												-13.853,59	
0119-06	ICT	0,00	0,00	0,00	-5.596,84	-1.599,10	-18.389,61	-15.191,42	-799,55	0,00	-799,55	0,00	-74.357,99	
0112-02	Interne medische dienst	0,00	0,00	0,00	-223,03	0,00	-6.542,08	-5.501,29	-297,37	0,00	-371,71	0,00	-22.674,25	
0119-02	Preventie	0,00	0,00	0,00	-1.179,77	0,00	-34.606,52	-29.100,94	-1.573,02	0,00	-1.966,28	0,00	-119.943,05	
0112-00	Personeelsdienst	0,00	0,00	0,00	-2.517,78	0,00	-73.854,90	-62.105,26	-3.357,04	0,00	-4.196,30	0,00	-255.974,38	
0111-00	Financiële dienst	-1.596,73	-1.180,19	-1.752,93	-2.742,20	-3.089,32	-46.721,60	-39.171,87	-4.113,31	-34,71	-2.881,05	-1.562,02	-173.557,22	
0112-01	Vrijwilligers	0,00	0,00	0,00	-1.924,91	0,00	-2.830,75	-3.057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.437,36	
0119-01	Technische Dienst	-19.317,61	-597,24	-4.283,65	-2.224,20	-9.123,35	-36.575,76	-31.694,88	0,00	-247,13	-267,73	-61,78	-205.944,62	
0119-03	Catering	0,00	0,00	0,00	-1.843,82	0,00	-331.049,13	-242.797,30	-3.184,78	0,00	-27.573,46	-13.744,82	-838.099,07	
0119-04	Housekeeping	-4.945,52	0,00	0,00	-6.181,90	-4.945,52	-424.902,33	-347.834,69	-24.315,46	0,00	-24.315,46	0,00	-850.628,92	
0119-05	Callcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787,49	-128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.627,52	
0119-07	Int Wasserij	0,00	0,00	0,00	-33,28	-1.414,50	-88.414,37	-69.094,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.411,38	
0119-08	Loket Woonzorg	-905,29	-10.333,92	-12.246,98	-8.164,65	-3.672,39	0,00	0,00	-20.394,55	0,00	-12.691,08	0,00	-170.808,63	
0110-00	Algemene administratie	-14.131,19	-16.875,98	-14.249,86	-18.574,14	-23.083,47	-115.245,03	-96.567,57	-20.330,27	-14.768,10	-15.031,30	-13.686,01	-540.771,05	
	Niet direct toewijsbaar	-2.360,48	-2.818,97	-2.380,30	-3.102,63	-3.855,87	-19.250,56	-16.130,67	-3.395,97	-2.466,87	-2.510,83	-2.286,11	-90.330,55	
													-62.460,00	
	Resultaat na verdeling van voorlopige en hulpkostenplaatsen	-43.756,94	6.181,58	61.860,04	-164.843,25	-72.750,44	-222.222,69	-494.219,61	-164.993,43	-18.481,72	-159.077,17	-8.120,70	-2.700.104,98	
	Afschrijvingen	33.557,32	46.089,54	49.565,62	60.837,64	10.017,30	329.874,83	352.449,58	-230,55	0,00	-10.486,27	0,00	1.103.170,43	
	In resultaat genomen kapitaalsubsidies	0,00	1.896,57	27.776,90	18.936,86	8.918,79	370.385,94	1.261,63	0,00	2.413,09	0,00	0,00	525.733,95	
	Uitgebreide Cashflow	-10.199,62	50.374,55	83.648,76	-122.942,47	-71.651,93	-262.733,80	-143.031,66	-165.223,98	-20.894,81	-169.563,44	-8.120,70	-2.122.668,50	
	Verplichte bijdrage van de gemeente in de werking	10.199,62	-50.374,55	-83.648,76	122.942,47	71.651,93	262.733,80	143.031,66	165.223,98	20.894,81	169.563,44	8.120,70	2.122.668,50	
	Uitgebreide Cashflow	10.199,62	-50.374,55	-83.648,76	122.942,47	71.651,93	262.733,80	143.031,66	165.223,98	20.894,81	169.563,44	8.120,70	2.122.668,50	
	Waardeverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meerwaarden op de realisatie VA													
	Verplichte bijdrage van de gemeente in de aflossingen	5.860,18	1.101,27	536,42	179.638,97	16.738,90	-100.729,15	306.378,29	1.844,24	6.647,89	704,50	415,14	532.752,35	
	minus VIPA						629.564,92	0,00					629.564,92	
	Aflossingen leningen	5.349,28			178.172,45	14.302,48	506.576,51	288.136,33		6.000,00			1.104.160,63	
	Aflossingen voorlopige en hulpkostenplaatsen voor Cascadeverdeling													
	Verdeling niet direct toewijsbare aflossingen	510,90	1.101,27	536,42	1.466,52	2.436,42	22.259,26	18.241,96	1.844,24	647,89	704,50	415,14	58.156,64	
	Berekende gemeentelijke bijdrage	16.059,79	-49.273,28	-83.112,34	302.581,45	88.390,83	162.004,64	449.409,95	167.068,23	27.542,70	170.267,94	8.535,85	1.605.808,19	BEREKENDE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
													-305.808,19	AUTOFINANCIERINGSMARGE